

中卫市人民医院

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市人民医院

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）为人民群众提供医疗服务功能，主要包括普通门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治。

（二）通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题作出贡献。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器材管理。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）随着疾病的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。

（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。医院分别与四川、广州、上海、北京、福建等地建立帮扶合作，

在人才培养、学科发展、医疗技术、远程医疗等方面深入交流，促进医院医疗服务能力和科研水平不断提升。

（七）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等任务。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，中卫市人民医院预算纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，为二级预算事业单位，执行政府会计制度。

中卫市人民医院 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	3604.00	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3604.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出	3678.87	3678.87	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	3604.00	本年支出小计	3678.87	3678.87	
二、上年结转结余	74.87	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	74.87	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3678.87	支出总计	3678.87		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2100201	综合医院	6428.00	3678.87	0	3678.87	-2749.13	-42.77%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3604.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3604.00	其中：财政拨款支出	
本级安排	3604.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3678.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3678.87
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3678.87
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3604.00	本年支出合计	3678.87
十、上年结转	74.87	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	74.87	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	74.87	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3678.87	支出总计	3678.87

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
3604.00	3604.00	3604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3604.00	0.00	3604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		公立医院改革资金		
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市人民医院
项目属性		延续性项目	项目期	2025 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		3604 万元	
	其中：财政拨款		3604 万元	
	其他资金			
年度总体目标	构建就医医疗新格局，推动服务质量新提升，打造智慧医院新样板，激活机制改革革新动力，实现控费降费新成就，确保中卫市 120 调度指挥中心正常运转，提高目标医疗服务质量，加快应急响应速度，保障人民群众生命健康。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊患者人次数	361160 人次
			保障人员经费覆盖人数	10 人
		质量指标	实际开放总床日数	240388
			120 指挥中心运营服务质量	有效提高
		时效指标	平均住院日	7.52 天
			资金配套支付时间	2025 年
		成本指标	资产负债率下降	6.78%
			120 调度中心运营费用	200 万元
	效益指标	经济效益指标	取消药品加成后财政按照改革方案价格实际补偿到位。	100%
		社会效益指标	医院重点专科医疗水平及影响力得到提升	得到提升
		可持续影响指标	自治区级科研成果有突破	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者	≥90%

中卫市人民医院

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市人民医院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市人民医院 2025 年财政拨款收入预算 3678.87 万元，其中：本年收入 3604.00 万元，包括一般公共预算拨款 3604.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 74.87 万元。财政拨款支出预算 3678.87 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元和卫生健康支出 3678.87 万元。

预算收入较 2024 年决算数减少 2747.33 万元，下降 42.75%，预算支出较 2024 年决算数减少 2749.13 万元，下降 42.77%。主要原因为：2024 年收到历年遗留欠账资金 6000.00 万元，并支付完成。

二、关于中卫市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 3045.60 万元，下降 100%，原因为一是我院为公立医院无一般公共预算财政拨款人员经费与公用经费；二是 2024 年决算数中 72.76 万元为退休职工死

亡抚恤金；三是 2024 年将公立医院改革项目补助资金 2972.85 万元用于发放工资，决算时列入一般公共预算财政拨款人员经费。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：比 2023 年执行数（决算数）减少 0 万元，下降 100%。主要原因是公立医院无一般公共预算财政拨款公用经费。

（二）项目支出情况说明

中卫市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3678.87 万元，其中：本年收入安排支出 3604.00 万元，上年结转结余资金安排支出 74.87 万元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）2025 年预算 3678.87 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2749.13 万元，下降 42.77%。主要原因：一是 2024 年将财政项目拨款收入 2972.85 万元用于发放职工工资。二是 2024 年新增历年遗留欠账资金 6000.00 万元，本年无预算。一般公共预算财政拨款项目支出主要用于公立医院基本建设、设备购置、学科发展和人才培养等工作开展。

三、关于中卫市人民医院 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市人民医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

四、关于中卫市人民医院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市人民医院 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市人民医院 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市人民医院 2025 年收入总预算 3678.87 万元，其中：本年收入 3604.00 万元，上年结转结余 74.87 万元；支出总预算 3678.87 万元，其中：本年支出 3678.87 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3678.87 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 3678.87 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

根据公立医院综合改革文件精神，公立医院财政拨款主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等六项支出，无医院运行经费，医院运行经费全部由事业收入安排。我单位事业收入预算安排运行经费 2736 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 97471.11 平方米，价值 45199 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 16 辆，价值 868 万元；办公家具价值 423 万元；其他资产价值 49724 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市人民医院重点项目绩效评价：我院高度重视公立医院改革项目绩效评价工作，加强对绩效考核工作的思考和总结，坚持改进并逐步完善公立医院绩效考核工作制度，医院医疗质量明显提高；医疗服务流程进一步优化；医院持续发展平稳；学科建设有所提升；患者满意度和职工满意度均有所提高。实现公立医院医疗服务高质量发展，保障广大患者健康权益。

在下一步工作中，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。建立运营管理体系，健全工作机制，定期开展综合运营分析，下沉到临床科室加强预算、成本、价格等经济管理服务，深化科室层面人财物资源投入产出效益分析，为医院整体管理决策提供支撑。开展临床使用耗材规范化管理和耗材成本管控工作，推动医用耗材精细化管理，有效推动科室降本增效。贯彻落实医保政策，强化医保基金监管，规范医保基金使用；做好医疗服务价格动态调整工作，优化医院医疗服务收入结构。

（五）其他需说明的事项

.....

中卫市人民医院

2025 年部门预算——名词解释

一、**公立医院**：指政府举办的纳入财政预算管理的医院，也就是国营医院、国家出钱办的医院。

二、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、**基本支出预算**：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**项目支出预算**：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工

作内容编制的年度项目支出计划。

八、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

九、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

十、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。